

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559  
ของ  
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแมนดาริน ซี (Mandarin C) ชั้น 1  
โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 1. นางปราณี ศุภวัฒน์เกียรติ       | ประธานกรรมการ                           |
| 2. นายวิบูลย์ อุตสาหจิต           | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร      |
| 3. นายประเสริฐ จิรวรรณสถิตย์      | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ             |
| 4. นางจวนิศร์ อมรธีรสวรรค์        | กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ          |
| 5. นายณรล วิวรรธนไกร              | กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ      |
| 6. นายพลเชษฐ์ ลิขิตชนสมบัติ       | กรรมการอิสระ<br>และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายชัยยุทธ เทียนวุฒิชัย        | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ          |
| 8. หม่อมราชวงศ์เพ็ญศิริ จักรพันธ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ          |
| 9. นางสุภา พงษ์พานิช              | กรรมการอิสระ                            |

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. นางสาวลวรรณ เอี่ยมอลงกรณ์   | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน                  |
| 2. นางสาวกุลศิริ จงวิวัฒน์ธรรม | ผู้ช่วยหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน                      |
| 3. นายธิตี กำเหนิดดี           | ที่ปรึกษากฎหมาย<br>ผู้แทนจากบริษัท กฎหมาย เอชเอ็นพี จำกัด |
| 4. นางจันทนา ฤทธิธูรม์         | ที่ปรึกษากฎหมาย<br>ผู้แทนจากบริษัท กฎหมาย เอชเอ็นพี จำกัด |

5. นายโมกซ์พิศุทธิ์ รัตนารุณ ที่ปรึกษากฎหมาย  
ผู้แทนจากบริษัท กฎหมาย เอชเอ็นพี จำกัด
6. นางสาวสุนหา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

### เริ่มการประชุม

นางปราณี ศุภวัฒน์เกียรติ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และแถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ของบริษัท ด้วยตนเองจำนวน 50 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 5,824,969 หุ้น และโดยการรับมอบ ฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 210 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 453,601,435 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม 260 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาลงทะเบียน 459,426,404 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.6011 ของหุ้นที่ จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 570,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และเมื่อจำนวนหุ้นและผู้ถือหุ้นครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม

ประธานฯ ขอมอบหมายให้นายธิตี กำเหนิดดี ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ทำหน้าที่เป็น เลขานุการในที่ประชุม เพื่อช่วยดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ของบริษัท ที่เกี่ยวข้อง และขอให้อธิบายวิธีการอภิปรายและออกเสียงลงคะแนน

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัท ได้เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 มีนาคม 2559 โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท ([www.siamwellnessgroup.com/investor\\_relations](http://www.siamwellnessgroup.com/investor_relations)) ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดแจ้งความจำนงเสนอเรื่องดังกล่าวมาแต่อย่างใด และชี้แจงว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในครั้งนี้ มีวาระการประชุมรวมทั้งสิ้น 9 วาระ ดังมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมที่ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

นายธิตี กำเหนิดดี (เลขานุการในที่ประชุม) รายงานต่อที่ประชุมว่า ในการอภิปราย ผู้ใดประสงค์ จะกล่าวถ้อยคำต่อที่ประชุมฯ ให้ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ เมื่อประธานฯ ในที่ประชุมอนุญาตแล้ว ให้กล่าวแสดง ตน โดยแจ้ง ชื่อ-นามสกุลของผู้อภิปราย และ สถานะการเป็นผู้ถือหุ้น/หรือผู้รับมอบฉันทะ แล้วจึงอภิปราย ในเนื้อหาตามวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในการลงคะแนนเสียงจะใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้

- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้

- ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้

สำหรับการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เลขานุการในที่ประชุมจะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ท่านที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงขอให้ทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนน และให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท ดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปตรวจนับ โดยการนับคะแนนเสียงในวาระเหล่านี้ บริษัท จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

สำหรับวาระที่ 6 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระนั้น เพื่อให้บริษัท ได้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี บริษัท จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งถือบัตรลงคะแนนทั้งในกรณีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ทั้งนี้ จะมีการลงคะแนนสำหรับกรรมการแต่ละท่านแยกกันไป

บัตรลงคะแนนที่ไม่ทราบความประสงค์ของผู้ลงคะแนน หรือบัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับจะถือเป็นบัตรเสีย ดังนั้น หากท่านต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับ การลงคะแนนแตกต่างไปจากที่กล่าวข้างต้น จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวไม่มีผล

และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน บริษัท ได้จัดให้มีผู้กำกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นกลางเพื่อตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในการประชุมในครั้งนี้ให้เป็นไปอย่างโปร่งใสซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจาก บริษัท กฎหมาย เอชเอ็นพี จำกัด จำนวน 2 ท่าน และอาสาสมัครผู้แทนจากผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ท่าน เพื่อให้เกียรติเป็นกรรมการกลางและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ประจําที่โต๊ะลงคะแนน ดังนี้

- |                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| 1. นางจันทนา ฤทธิธรม์        | ผู้แทนจากที่ปรึกษากฎหมาย |
| 2. นายโมกซ์พิศุทธิ์ รัตนธรม์ | ผู้แทนจากที่ปรึกษากฎหมาย |
| 3. นายวงศกร พิเศษสิทธิ์      | อาสาสมัครจากผู้ถือหุ้น   |

## **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558**

**ประธานข** ขอให้เลขานุการในที่ประชุมชี้แจงรายละเอียดให้แก่ที่ประชุมทราบ

**เลขานุการในที่ประชุม** ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัท ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือ

เชิญประชุมครั้งนี้ ทั้งนี้ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งดังกล่าว ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของผู้ถือหุ้นทุกประการ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**ประธานฯ** สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

**นายกิตติชัย สกุลศรีมนตรี** (ผู้ถือหุ้น) ขอให้บริษัทจัดส่งรายงานประจำปี 2558 ที่เป็นรูปเล่มให้กับผู้ถือหุ้น หรือ จัดเตรียมไว้ที่จุดลงทะเบียนด้วย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นจะได้สามารถดูรายละเอียดข้อมูลต่างๆ ได้

**ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** ชี้แจงว่า ทางบริษัทได้ส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 พร้อมซีดีรายงานประจำปี 2558 และให้ผู้ถือหุ้นแจ้งความจำนงขอรับรายงานประจำปี 2558 แบบรูปเล่มมาล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการรายงานประจำปี 2558 แบบรูปเล่มขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่จุดลงทะเบียน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม เลขานุการในที่ประชุมจึงได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 และมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“พรบ. บริษัทมหาชนฯ”) พร้อมทั้งขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและลงมติ ดังนี้

### **มติของที่ประชุม**

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 468,160,814 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	468,160,808	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	6	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0

\*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2558

ประธานฯ ขอให้นายวิบูลย์ อุตสาหจิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2558 ให้ที่ประชุมทราบ

นายวิบูลย์ อุตสาหจิต (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

บริษัทประกอบธุรกิจสปาของบริษัท ภายใต้ชื่อการค้า 3 แบรินด์ คือ แบรินด์ระดับ 5 ดาว ใช้ชื่อว่า “ระรินจินดา เวลเนส สปา (RarinJinda Wellness Spa)” โดยจะเป็นธุรกิจสปาที่อยู่ในโรงแรม 5 ดาว ให้บริการในระดับพรีเมียม สำหรับลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูง ส่วนแบรินด์ “เล็ทส์ รีแลกซ์ (Let's Relax)” เป็นธุรกิจสปาระดับ 4 ดาว ที่อยู่ในโรงแรม เช่น โรงแรม Grand Center Point และตามห้างสรรพสินค้า เช่น สยามสแควร์วัน, เทอมินอล 21 เป็นต้น และแบรินด์ “บ้านสวนมาสสาจ” เป็นธุรกิจสปาระดับ 3 ดาว ที่ให้บริการลูกค้าในย่านชานเมืองในกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ บริษัท ยังมีธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์สปา สำหรับใช้ในการให้บริการสปาของบริษัท และเพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้าและบุคคลทั่วไป ภายใต้แบรินด์ “Blooming” นอกจากนี้ ยังมีโรงเรียนสอนนวดเพื่อสอนบุคลากรของบริษัท เพื่อรองรับการขยายการให้บริการของบริษัท สำหรับธุรกิจสุดท้าย คือ ธุรกิจโรงแรมเพื่อสุขภาพ “ระรินจินดา เวลเนส สปา รีสอร์ท” ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ และมีร้านอาหารชื่อเดค วัน (Deck 1) ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำปิง และร้านอาหาร ดี บิสโทร (D Bistro) ที่ตั้งอยู่ถนนคนเดิน จังหวัดเชียงใหม่

ในปี 2558 บริษัท ได้เปิดสถานประกอบการสปาเพิ่มเติม จำนวน 4 สาขา คือ Let's Relax สาขาเอกมัย สาขาท่าแพ สาขาสวนพลู และสาขาเดอะสตาร์ รัชดา และเพิ่มพื้นที่สำหรับสถานประกอบการสปา Let's Relax สาขาสยามสแควร์วัน นอกจากนี้ บริษัทได้เข้าซื้อกิจการ บ้านสวนมาสสาจ (Baan Suan Massage) จำนวน 4 สาขา คือ บ้านสวนมาสสาจ สาขานนทบุรี สาขาเจริญนคร สาขารามอินทรา และสาขารามคำแหง และบริษัทได้ทำสัญญาขายแฟรนไชส์สถานประกอบการสปา แบรินด์ Let's Relax ให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อเปิดดำเนินการในสาธารณรัฐประชาชนจีนใน 3 มณฑล คือ ยูนนาน ฉงชิ่ง และ เสฉวน โดยคาดว่าจะสามารถเปิดสาขาแรกที่คุนหมิง มณฑลยูนนาน ได้ภายในเดือนเมษายน 2559 นี้

นอกจากนี้ ในเดือนมิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา บริษัทได้รับการลงคะแนนจากนักท่องเที่ยวชาวจีน ให้แบรินด์ Let's Relax เป็นแบรินด์สปาอันดับหนึ่ง และ RarinJinda Wellness Spa เป็นแบรินด์สปาอันดับสอง ในประเทศไทย ซึ่งการจัดอันดับดังกล่าวจัดขึ้นโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ต่อมาในเดือนสิงหาคม 2558 โรงแรมระรินจินดา เวลเนส สปา รีสอร์ท ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 8 ของสปาที่หรูหรามากที่สุดในโลก (โดยการจัดอันดับของ Agoda ซึ่งเป็นเว็บไซต์รับจองโรงแรมที่มีชื่อเสียงระดับโลก) และต่อมาในเดือนกันยายน บริษัทได้รับรางวัลอีก 6 รางวัล จาก 20 รางวัล ในงาน Thailand Spa & Well-being Awards 2015 นอกจากนี้ RarinJinda Wellness Spa ยังได้รับรางวัล Outstanding Day Spa จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอีกด้วย

ในส่วนผลประกอบการของบริษัท สำหรับปี 2558 นั้น บริษัทมีรายได้รวมประมาณ 543,000,000 บาท มีอัตราการเติบโต ร้อยละ 58 โดยมีรายได้หลักมาจากธุรกิจสปา ประมาณร้อยละ 83 ธุรกิจโรงแรม และร้านอาหาร ประมาณร้อยละ 13 และผลิตภัณฑ์สปา ประมาณร้อยละ 4 โดยรายได้หลักเพิ่มขึ้นจากสาขาเดิม (ร้อยละ 46) และสาขาที่เปิดใหม่ (ร้อยละ 9) ทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด โดยมีกำไรสุทธิรวม 106,500,000 บาท สูงกว่าปี 2557 ในอัตราร้อยละ 220 โดยกำไรสุทธิคิดเป็นร้อยละ 19.97 ของรายได้จากการขายและบริการของบริษัท

**ประธานฯ** สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

**นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล** (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า บริษัท บลูมมิ่ง จำกัด มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างไร และแบรนด์ “บลูมมิ่ง” มีผลดำเนินงานเป็นอย่างไร

**ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** ตอบข้อซักถามว่า บริษัท บลูมมิ่ง จำกัด เป็นเพียงบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ไม่ใช่บริษัทในเครือของบริษัท โดยบริษัท บลูมมิ่ง จำกัด จะประกอบธุรกิจรับจ้างทำของชำร่วยและการ์ดอวยพร ไม่ได้เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สปาหรือธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด ส่วนแบรนด์ “บลูมมิ่ง” เป็นชื่อผลิตภัณฑ์สปาของบริษัทอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท สยามเวลเนสแล็บ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท ส่วนผลการดำเนินงานของบริษัท สยามเวลเนสแล็บ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สปานั้น มีรายได้เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 4 ของรายได้รวมปี 2558 และบริษัทจะพัฒนาผลิตภัณฑ์สปา “บลูมมิ่ง” ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ยอดขายผลิตภัณฑ์สปาเพิ่มขึ้นและทำให้รายได้ของบริษัท สยามเวลเนสแล็บ จำกัด สูงขึ้น

**นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล** (ผู้ถือหุ้น) สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทเข้าซื้อกิจการบ้านสวนมาสาสจ เป็นจำนวนเงินเท่าใด และคาดว่าจะคืนทุนจากการลงทุนได้เมื่อใด

**ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** ชี้แจงว่า บริษัทเข้าซื้อกิจการบ้านสวนมาสาสจ จำนวน 4 สาขา คือ สาขานนทบุรี สาขาเจริญนคร สาขารามอินทรา และสาขารามคำแหง เป็นจำนวนเงิน 40,500,000 บาท และค่าแบรนด์ “บ้านสวนมาสาสจ” จำนวนเงิน 4,500,000 บาท รวมทั้งสิ้น 45,000,000 บาท

**นายณรัล วิศวกรรมไกร** (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ) กล่าวเสริมว่า เนื่องจากเดิมเจ้าของกิจการบ้านสวนมาสาสจ มีลักษณะเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ไม่ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่เป็นนิติบุคคล จึงไม่ได้ยื่นงบการเงินแก่กระทรวงพาณิชย์ บริษัทจึงไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการของกิจการดังกล่าวที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม จากการพิจารณาอัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E (Price Earning Ratio)) ในขณะที่เข้าซื้อกิจการนั้น อยู่ในอัตรา 10-15 เท่า และโดยทั่วไปสำหรับการขยายสาขาของบริษัทจะมีจุดคืนทุนเฉลี่ยประมาณ 3 ปี จึงคาดว่าจุดคืนทุนของบ้านสวนมาสาสจ น่าจะอยู่ในเกณฑ์เดียวกันหรืออาจจะเร็วกว่าเพราะใช้เงินลงทุนต่ำกว่าการขยายสาขาปกติ

**นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล** (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่าเพิ่มเติมว่า บริษัทมีรูปแบบการบริหารงานเกี่ยวกับการขายแฟรนไชส์อย่างไร มีรายได้และใช้เงินลงทุนจำนวนเท่าไร

**ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** ตอบข้อซักถามว่า บริษัทได้ให้สิทธิแฟรนไชส์กับบริษัท Kunming Tailai Spa Management ที่ประเทศจีน โดยบริษัทจะได้รับค่าธรรมเนียมการให้สิทธิ (Franchise Fee) เป็นเงินก้อนแรก และเมื่อสาขาเปิดดำเนินการรับรู้รายได้แล้วบริษัทจะมีรายได้ต่อเดือน (Monthly Franchise) จำนวนร้อยละ 5 ของรายได้รวม หากมีการเปิดสาขาเพิ่มเติม บริษัทจะได้รับค่าธรรมเนียมการให้สิทธิ (Franchise Fee) แต่อาจจะมีอัตราที่ต่ำกว่าสาขาแรก ทั้งนี้ ต้นทุนของบริษัทจะมีเฉพาะการจัดส่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทไปสอนการนวดไทยให้กับพนักงานของบริษัท Kunming Tailai Spa Management พร้อมกับแนะนำระบบหน้าร้าน (POS) นอกเหนือจากนั้น บริษัท Kunming Tailai Spa Management จะเป็นผู้ลงทุนทั้งหมด

**นางสาวนุชนาถ ยังชนะ** (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า ประมาณการรายได้ในปี 2559 จะเพิ่มขึ้นประมาณเท่าใด และน่าจะมาจากธุรกิจใดบ้าง และจะมีแผนเปิดสาขาใหม่เพิ่มขึ้นหรือไม่

**ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** ตอบข้อซักถามว่า ประมาณการรายได้ในปี 2559 จะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 33-35 จากรายได้ของปี 2558 โดยบริษัทคาดว่าจะมีรายได้ประมาณ 720,000,000 บาท ซึ่งมาจากธุรกิจสปาเป็นหลัก นอกจากนี้ ในปี 2559 บริษัทมีแผนเปิดสาขาใหม่เพิ่มอีกจำนวน 10 สาขา ซึ่งเมื่อเดือนมกราคม 2559 บริษัทได้เปิดสถานประกอบการสปา บ้านสวนมาสาจ สาขาประชาชนกุล และเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ได้เปิดสถานประกอบการสปา Let's Relax สาขามานูญครอง และอีกหลายสาขาอยู่ในระหว่างการตกแต่ง ออกแบบ และรอการลงนามในสัญญาเช่า

**นางสาวนุชนาถ ยังชนะ** (ผู้ถือหุ้น) สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันมากน้อยเพียงใด

**ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** ตอบข้อซักถามว่า เนื่องจากกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทยังคงเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ และเนื่องจากธุรกิจของบริษัทเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ซึ่งยังสามารถเติบโตได้เรื่อยๆ อีกทั้ง บริษัทได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นอย่างดี ประกอบกับบริษัทได้ขยายฐานลูกค้าชาวไทย โดยการขยายสาขาของกิจการบ้านสวนมาสาจ เพื่อลดความเสี่ยงจากปริมาณนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ดังนั้น จึงเห็นว่าธุรกิจของบริษัทได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันค่อนข้างน้อย

**นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล** (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า ในอนาคต บริษัทวางเป้าหมายในการจัดหารายได้หลักจากการเปิดสาขาเอง หรือ การขายแฟรนไชส์ และหากมีการยกเลิกสัญญาแฟรนไชส์แล้วอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของแบรนด์ของบริษัท บริษัทจะมีมาตรการอย่างไร และสัดส่วนลูกค้าต่างประเทศสำหรับธุรกิจสปาในประเทศไทยเป็นเท่าใด และมีเป้าหมายจะขยายไปในประเทศใดบ้าง

**ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** ตอบข้อซักถามว่า รายได้หลักของบริษัทยังคงมาจากการเปิดสาขาเองภายในประเทศ ส่วนรายได้จากการขายแฟรนไชส์ไปยังต่างประเทศนั้น ยังเป็นรายได้เสริมโดยบริษัทจะได้รับค่าธรรมเนียมการให้สิทธิ (Franchise Fee) เป็นเงินก้อนแรก และรายได้ต่อเดือน (Monthly Franchise) จำนวนร้อยละ 5 ของรายได้รวม เมื่อสาขาเปิดดำเนินการรับรู้รายได้แล้ว

ส่วนกรณีความเสี่ยงจากการยกเลิกสัญญาแฟรนไชส์นั้น บริษัทจะศึกษาประวัติของผู้ที่จะเข้ามาซื้อแฟรนไชส์ของบริษัทว่าเคยประกอบธุรกิจประเภทนี้หรือไม่ ซึ่งสำหรับกรณี ผู้บริหารของบริษัท Kunming Tailai Spa Management นั้น ได้เคยติดต่อขอซื้อแฟรนไชส์จากบริษัท เมื่อ 10 ปีที่แล้ว แต่ขณะนั้นบริษัทยังไม่มีแผนขยายธุรกิจไปต่างประเทศ แต่เมื่อบริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วและมีแผนที่จะขยายสาขาในต่างประเทศ บริษัท Kunming Tailai Spa Management จึงติดต่อเพื่อขอซื้อแฟรนไชส์อีกครั้งหนึ่ง โดยบริษัทดังกล่าวได้เคยทำการซื้อแฟรนไชส์จากผู้ประกอบการในประเทศไทย แต่ไม่ประสบความสำเร็จ แต่ก็ยังคงปฏิบัติตามสัญญาต่อไปแม้ว่าจะขาดทุนก็ตาม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความซื่อสัตย์และจริงใจ บริษัทจึงพิจารณาเข้าทำสัญญาให้สิทธิแฟรนไชส์แก่บริษัทดังกล่าว

สำหรับสัดส่วนระหว่างลูกค้าชาวต่างชาติกับลูกค้าคนไทย ในปี 2557 อยู่ในอัตรา 80:20 ในปี 2558 อยู่ในอัตรา 75:25 และคาดว่าในปี 2559 อยู่ในอัตรา 70:30 เนื่องจากมีการขยายสาขากิจการบ้านสวนมาสาขามากเพิ่มขึ้น

หนึ่ง บริษัทมีแผนจะขยายธุรกิจในแถบประเทศสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community) และกลุ่มประเทศ CLMV คือ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม เนื่องจากนักท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศดังกล่าว เป็นกลุ่มเดียวกับนักท่องเที่ยวในประเทศไทย สำหรับแผนระยะยาวนั้น บริษัทคาดว่าจะทำให้แบรนด์ของบริษัทเป็น Regional Brand กล่าวคือ มีธุรกิจสาขาของบริษัทอยู่ในทุกประเทศในภูมิภาคอาเซียน

**นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้น)** สอบถามว่า ลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติมาจากประเทศใดบ้างและเดินทางมาในลักษณะใด บริษัทมีแผนการประชาสัมพันธ์อย่างไร และการขยายธุรกิจแบบใดจะคุ้มค่าการลงทุนมากที่สุด

**ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ** ตอบข้อซักถามว่า ลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติมาจากประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ ประเทศจีน จีนฮ่องกง และจีนไต้หวัน รองมาคือประเทศญี่ปุ่น เกาหลี และไต้หวัน นักท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซียนที่เริ่มเข้ามาจำนวนมากขึ้น คือ ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์ โดยส่วนใหญ่ลูกค้าจะเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาแบบ FIT (Free Independent Traveler) คือมาด้วยตัวเองไม่ผ่านบริษัททัวร์ หาข้อมูลและจองที่พักด้วยตัวเอง ซึ่งนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะมีการซื้อตั๋วเครื่องบิน และโดยเฉลี่ยจะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ประมาณ 2-3 ครั้งต่อปี

ในเรื่องการประชาสัมพันธ์ธุรกิจของบริษัทนั้น บริษัทเลือกใช้ทั้งสื่อสังคมออนไลน์ บล็อก นิตยสารต่างๆ โดยมุ่งเน้นให้ลูกค้าแต่ละรายเป็น Brand Ambassador ให้กับบริษัทโดยการเผยแพร่ประสบการณ์ที่ใช้บริการสาขาของบริษัท ซึ่งข้อมูลที่ได้เผยแพร่ไปนั้นจะมีความน่าเชื่อถือให้แก่กลุ่มคนรู้จักของลูกค้ารายนั้นๆ มากกว่าที่บริษัทเป็นผู้เผยแพร่เอง นอกจากนี้ บริษัทยังได้เข้าร่วมกิจกรรมกับสายการบิน ธนาคาร และร้านค้าต่างๆ อีกด้วย

**ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** ตอบข้อซักถามเพิ่มเติมเรื่องรูปแบบการขยายธุรกิจว่าเนื่องจากแบรนด์ "Let's Relax" เป็นแบรนด์หลักของบริษัทซึ่งเป็นที่รู้จักของลูกค้าต่างประเทศ ซึ่งมีอัตราการเติบโต

เร็วและทำรายได้สูง บริษัทจึงมีแผนการขยายแบรนด์นี้เป็นหลัก รองลงมาคือแบรนด์ “บ้านสวนมาสาจ” เนื่องจากหาสถานที่ตั้งได้ง่าย เงินลงทุนไม่สูงมากนัก สามารถขยายไปตามชานเมืองในกรุงเทพ และหัวเมืองรองต่าง ๆ เช่น นครราชสีมา อุตรธานี ขอนแก่น เป็นต้น รวมทั้งการขยายกิจการโดยการเข้าซื้อกิจการสปาที่มีอยู่แล้ว และเปลี่ยนเป็นแบรนด์ของบริษัท

**นายบุญธรรม คงมาก (ผู้ถือหุ้น) สอบถาม ดังนี้**

1. บริษัทมีกลยุทธ์อย่างไรเพื่อดึงดูดให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการ
2. บริษัทวางแผนจะเปลี่ยนแปลงสัดส่วนลูกค้าชาวต่างชาติและชาวไทยอย่างไร
3. บริษัทมีลักษณะการลงทุนขยายสาขาในต่างประเทศ อย่างไรบ้าง

**ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** ตอบข้อซักถามตามลำดับ ดังนี้

1. แบรนด์ของบริษัทค่อนข้างมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างดีในต่างประเทศ โดยลูกค้าที่มาใช้บริการจะบอกต่อให้กับกลุ่มเพื่อนหรือญาติพี่น้อง ทำให้มีลูกค้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้น และลูกค้าเดิมก็ยังคงกลับมาใช้บริการ
2. บริษัทพยายามจะเพิ่มฐานลูกค้าคนไทยให้มากขึ้น เพื่อกระจายความเสี่ยงจากปริมาณนักท่องเที่ยวต่างประเทศ และบริษัทเน้นการลงทุนเองในประเทศไทย
3. บริษัทมีแนวคิดในการลงทุนขยายสาขาในต่างประเทศอยู่ 3 รูปแบบ คือ
  1. การให้สิทธิแฟรนไชส์ ใช้สำหรับกรณีที่บริษัทเห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวยังมีความเสี่ยงค่อนข้างสูง
  2. การร่วมทุนกับนักลงทุนท้องถิ่น (Joint Venture) ใช้สำหรับกรณีที่ต้องการพึ่งพาอาศัยผู้ร่วมทุน เช่น ช่องทางธุรกิจ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจต่างๆ ในประเทศนั้นๆ ของผู้ร่วมทุน
  3. การลงทุนเอง โดยจะพิจารณาจากประเทศที่มีกฎหมายเกี่ยวกับนักลงทุนต่างชาติที่ค่อนข้างชัดเจน

**เลขานุการในที่ประชุม** ในวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม เลขานุการในที่ประชุมจึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ตามที่นำเสนอ

**วาระที่ 3 พิจารณานำมติงบการเงิน ประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558**

**ประธานฯ** ขอให้นางสาวยลวรรณ เอี่ยมอลงกรณ์ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน ของบริษัท) ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดของงบการเงิน ประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ให้ที่ประชุมทราบ

**นางสาวลวรรณ เอี่ยมอลงกรณ์** (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวดงบการเงินของรายงานประจำปี พร้อมกับงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับงวดการบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี โดยข้อมูลสาระสำคัญของงบการเงิน มีดังนี้

**งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2556 – 2558**

ล้านบาท

	2556	2557	2558
รายได้	325.93	343.36	543.50
ต้นทุนขายและบริการ	186.56	225.34	334.97
กำไรขั้นต้น	139.37	118.02	208.53
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร	59.66	72.56	73.77
กำไรก่อนหักภาษีเงินได้	79.71	45.46	134.76
ต้นทุนทางการเงิน	4.00	5.53	1.17
ภาษีเงินได้	15.49	6.68	27.10
กำไรสุทธิ	60.22	33.25	106.50
รายการอื่นๆ	1.22	1.82	8.20
กำไรเบ็ดเสร็จ	61.44	35.06	114.69

งบแสดงฐานะการเงินรวมเปรียบเทียบ

ล้านบาท

	31 ธันวาคม 58	31 ธันวาคม 57	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
สินทรัพย์รวม	655	601	54	9%
หนี้สินรวม	100	118	(18)	(15%)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	555	483	72	15%

งบแสดงฐานะการเงินรวมเปรียบเทียบ

ล้านบาท

สินทรัพย์	31 ธันวาคม 58	31 ธันวาคม 57	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	60.2	104.0	(43.8)	(42%)
เงินลงทุนชั่วคราว	26.2	100.0	(73.8)	(74%)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	4.1	6.3	(2.2)	(35%)
สินค้าคงเหลือ	13.8	7.5	6.3	84%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	480.0	359.0	121	34%

งบแสดงฐานะการเงินรวมเปรียบเทียบ

ล้านบาท

หนี้สิน	31 ธันวาคม 58	31 ธันวาคม 57	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	%
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	-	-	
เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	57.0	(57.0)	n/a
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	1.2	1.7	(0.5)	(29%)
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	4.2	3.8	0.4	11%

**ประธานฯ** สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

**นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล** (ผู้ถือหุ้น) มีข้อเสนอแนะ ว่าควรใส่รายละเอียดส่วนที่สำคัญของงบการเงินลงในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นด้วย อาทิ ROE, ROA, D/E Ratio

**นายชัญญา ธนลาภเจริญ** (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า ค่าแบรนด์บ้านสวนมาสสาจ ในราคา 4,500,000 บาท มีหลักการคำนวณอย่างไร

**ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ** ชี้แจงว่า บ้านสวนมาสสาจ ได้เปิดดำเนินการมาแล้วประมาณ 10 ปี ก่อนที่บริษัทจะเข้าไปซื้อกิจการ และมีฐานลูกค้าประจำอยู่แล้ว จึงเป็นแบรนด์ที่คนพักอาศัยอยู่บริเวณนั้นๆ ค่อนข้าง สำหรับเรื่องราคาซื้อกิจการและแบรนด์ของบ้านสวนมาสสาจนั้น เป็นราคาที่ตกลงกันระหว่างผู้บริหารของบริษัทกับเจ้าของบ้านสวนมาสสาจ

**ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** กล่าวเสริมว่า ราคาซื้อกิจการและแบรนด์ของบ้านสวนมาสสาจได้รับการพิจารณาและประเมินจากที่ปรึกษาทางการเงิน ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารของบริษัทด้วย

**นายปราโมทย์ ลิบริตตสกุล** (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่าบริษัทถูกฟ้องร้องเป็นคดีความบ้างหรือไม่ และเหตุใดบริษัทจึงทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัท (Professional Liability Insurance) ไว้ในวงเงิน 5,000,000 บาท

**ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** ชี้แจงว่า ในปัจจุบัน บริษัทไม่มีคดียุติความฟ้องร้องแต่อย่างใด โดยบริษัทเริ่มทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัท (Professional Liability Insurance) ภายหลังจากที่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม เลขานุการในที่ประชุมได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 และมาตรา 107 แห่ง พรบ. บริษัทมหาชนฯ พร้อมทั้งขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและลงมติ ดังนี้

### **มติของที่ประชุม**

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 471,338,424 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน 471,216,718	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 6	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0
งดออกเสียง	จำนวน 121,700	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0

\*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### **วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล**

**ประธานฯ** ขอให้เลขานุการในที่ประชุมชี้แจงรายละเอียดให้แก่ที่ประชุมทราบ

**เลขานุการในที่ประชุม** แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2558 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทจากกำไรสุทธิของบริษัท สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด จำนวนห้าร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น (570,000,000 หุ้น) รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นสี่สิบล้านแปดแสนห้าหมื่นบาท(28,500,000บาท) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ในการนี้ บริษัทได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งดังกล่าว

**ประธานฯ** สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการในที่ประชุมจึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทจากกำไรสุทธิของบริษัทสำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด จำนวน 570,000,000 (ห้าร้อยเจ็ดสิบล้าน) หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 28,500,000 บาท (ยี่สิบแปดล้านห้าแสนบาทถ้วน)

## วาระที่ 5 พิจารณาจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558

ประธานฯ ขอให้เลขานุการในที่ประชุมชี้แจงรายละเอียดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ให้แก่ที่ประชุมทราบ

เลขานุการในที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดไว้ว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี สำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่น (ถ้ามี) ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงความต้องการกระแสเงินสดและเงินทุนสำรองสำหรับการลงทุนและการดำเนินกิจการในอนาคตของบริษัท นโยบายการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราวตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอนุมัติ

โดยตามข้อบังคับของบริษัท เงินปันผลดังกล่าวจะต้องพิจารณาจากเงินกำไรของบริษัท เท่านั้น

นอกจากนี้ บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติให้ตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมจากสำรองเดิม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งมียอดรวม 4,836,092.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.39 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยตามงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปีจำนวน 92,750,385.02 บาท จึงเป็นการสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินทุนสำรองของบริษัท ในปีนี้ จำนวนทั้งสิ้น 4,637,519.25 บาท ส่งผลให้บริษัทมีเงินทุนสำรองรวม 9,473,611.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.65 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าตามงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษี สำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่น (ถ้ามี) ของงบเฉพาะของบริษัท จำนวน 88,112,865.75 บาท ดังนั้น จึงเป็นการสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท จำนวน 570,000,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 28,500,000 บาท ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดย

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 5 เมษายน 2559 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 7 เมษายน 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 เมษายน 2559

**ประธานฯ** สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม เลขานุการในที่ประชุมจึงได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 และมาตรา 107 แห่ง พรบ. บริษัทมหาชนฯ พร้อมทั้งขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและลงมติ ดังนี้

### มติของที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียง ลงคะแนนอนุมัติการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองของบริษัท เป็นจำนวน 4,637,519.25 บาท (สี่ล้านหกแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสิบเก้าบาทยี่สิบห้าสตางค์) และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จากกำไรสุทธิของบริษัท สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) จำนวน 570,000,000 (ห้าร้อยเจ็ดสิบล้าน) หุ้น รวมเป็นจำนวน เงินทั้งสิ้น 28,500,000 บาท (ยี่สิบบาทห้าแสนบาทถ้วน) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 5 เมษายน 2559 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 7 เมษายน 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 471,338,424 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน 471,338,418	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	100	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	6	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0

\*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

**ประธานฯ** ขอให้เลขานุการในที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ให้ที่ประชุมทราบ

**เลขานุการในที่ประชุม** ชี้แจงต่อที่ประชุม ว่าตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะออกในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกัน ว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ในการนี้ กรรมการบริษัทที่จับสลากออกจากตำแหน่งตามวาระสำหรับปีนี้ มีจำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายวิบูลย์ อุตสาหจิต กรรมการ
2. นายชัยยุทธ เทียนวุฒิชัย กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นางสุภี พงษ์พานิช กรรมการอิสระ

แม้ว่าในปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัท อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัท ผู้มีส่วนได้เสียในวาระ นี้ ได้ร่วมกันพิจารณาประวัติและประสบการณ์ของกรรมการบริษัท ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์สูง และทุกท่านแสดงให้เห็นว่าสามารถ บริหารงานของบริษัทจนบรรลุผลสำเร็จและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่านข้างต้น กลับเข้า ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทและดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ และ/หรือ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการตรวจสอบของบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ เพื่อให้การลงคะแนนเสียงในวาระนี้มีความโปร่งใส จึงเรียนเชิญให้นายวิบูลย์ อุตสาหจิต นายชัยยุทธ เทียนวุฒิชัย และนางสุภี พงษ์พานิช ในฐานะกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ออกจากห้อง ประชุมเพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาวาระดังกล่าว และจะกลับเข้ามาในห้องประชุมเพื่อดำเนินการประชุม ในวาระถัดไป

**ประธานฯ** สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

**นายชัยฎญา ธนลาภเจริญ** (ผู้ถือหุ้น) เสนอแนะว่า ในการประชุมคราวต่อไป ควรเก็บเฉพาะบัตร ที่ไม่เห็นด้วยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาในการนับคะแนน

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม เลขานุการในที่ประชุมจึงได้ชี้แจงวิธีการออกเสียง ลงคะแนนต่อที่ประชุมว่า การออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ขอให้ลงคะแนนเสียงทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ โดยตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ได้กำหนดให้ การลงคะแนนสำหรับวาระนี้เป็น ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงจะมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

พร้อมทั้งขอให้ที่ประชุมพิจารณาและเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และลงมติ ดังนี้

### มติของที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งให้ผู้ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาจำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้ นายชัยยุทธ เทียนวุฒิชัย นางสุภี พงษ์พานิช และนายวิบูลย์ อุตสาหจิต กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท และ/หรือ กรรมการอิสระ และ/หรือ กรรมการตรวจสอบของบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. เลือกตั้งนายชัยยุทธ เทียนวุฒิชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ/กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 471,338,424 เสียง
 

เห็นด้วย	จำนวน	470,796,918	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	99.8851
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	537,506	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.1140
งดออกเสียง	จำนวน	4,000	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0008

\*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
2. เลือกตั้งนางสุภี พงษ์พานิช กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ/กรรมการอิสระ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 471,338,424 เสียง
 

เห็นด้วย	จำนวน	470,796,908	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	99.8851
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	537,506	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.1140
งดออกเสียง	จำนวน	4,000	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0008
บัตรเสีย	จำนวน	10	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0

\*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
3. เลือกตั้งนายวิบูลย์ อุตสาหจิต กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 471,338,424 เสียง
 

เห็นด้วย	จำนวน	392,160,806	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	83.2015
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	537,506	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.1140
งดออกเสียง	จำนวน	78,640,000	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	16.6844

บัตรเสีย จำนวน 112 หุ่น หรือ คิดเป็นร้อยละ\* 0  
\*ร้อยละของจำนวนหุ่นทั้งหมดของผู้ถือหุ่นที่เข้าร่วมประชุม

## วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

เลขานุการในที่ประชุม เชิญนายวิบูลย์ อุตสาหจิต นายชัยยุทธ เทียนวุฒิชัย และนางสุภี พงษ์พานิช กลับเข้าห้องประชุม เพื่อดำเนินการประชุมในวาระถัดไป

ประธานฯ ขอให้เลขานุการในที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการในที่ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 และข้อ 44 ได้กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ดังนั้นจึงมีความจำเป็นจะต้องเสนอเรื่องค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณา

แม้ว่าในปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทในปี 2558 การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท และเปรียบเทียบกับอ้างอิงกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกันกับบริษัท หรือใกล้เคียงกับบริษัท ประกอบกับขนาดธุรกิจของบริษัทแล้ว เห็นควรให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2559 ในอัตราเดิม

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้น) เสนอแนะว่า เนื่องจากบริษัทมีรายได้ และกำไรที่เพิ่มขึ้น จึงอยาก  
ให้พิจารณาเรื่องการเพิ่มค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทเพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการทำงาน

ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะนี้ และจะรับไว้พิจารณา สำหรับการประชุมคราวถัดไป

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม เลขานุการในที่ประชุมจึงได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมว่า การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ทั้งนี้ ตามมาตรา 90 วรรคสองแห่ง พรบ. บริษัทมหาชนฯ พร้อมทั้งขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและลงมติ ดังนี้

## มติของที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ โดยให้ได้รับค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุมและเงินโบนัสกรรมการ ประจำปี 2559 ตามที่เสนอ ดังนี้

ลำดับ	ค่าตอบแทน	อัตราที่เสนอ
1.	ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท	
1.1	ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อเดือน ต่อคน)	- ประธานกรรมการ 20,000 บาท - กรรมการ 10,000 บาท * ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่งในบริษัท ให้กรรมการท่านนั้นได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราที่สูงที่สุดอัตราเดียว ** กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการอีก (คงเดิม)
1.2	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง ต่อคน)	- ประธานกรรมการ / กรรมการ 10,000 บาท (คงเดิม)
1.3	โบนัสประจำปี (ต่อปี ต่อคน)	- ประธานกรรมการ 300,000 บาท - กรรมการ 200,000 บาท (คงเดิม)
2	ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ของบริษัท	
2.1	ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อเดือน ต่อคน)	- ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท - กรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท * ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่งในบริษัท ให้กรรมการท่านนั้นได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราที่สูงที่สุดอัตราเดียว ** กรรมการตรวจสอบจะได้รับเพียงค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการของบริษัทอีก (คงเดิม)
2.2	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง ต่อคน)	- ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการ ตรวจสอบ 10,000 บาท (คงเดิม)
2.3	โบนัสประจำปี (ต่อปี ต่อคน)	- ประธานกรรมการตรวจสอบ 300,000 บาท - กรรมการตรวจสอบ 200,000 บาท

ลำดับ	คำตอบแทน	อัตราที่เสนอ
		<p>* ทั้งนี้ หากกรรมการตรวจสอบท่านใดได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่งในบริษัท ให้กรรมการตรวจสอบท่านนั้นได้รับโบนัสประจำปีในอัตราที่สูงที่สุดอัตราเดียว</p> <p>** กรรมการตรวจสอบจะได้รับโบนัสประจำปีในฐานะกรรมการตรวจสอบท่านนั้น จะไม่ได้รับโบนัสในฐานะกรรมการของบริษัทอีก</p> <p>(คงเดิม)</p>

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 471,338,424 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	471,165,418	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	99.9633
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	173,006	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.0367
งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0

\*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

#### วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ขอให้เลขานุการในที่ประชุม ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2559 ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการในที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 120 แห่งพรบ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 60 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

- 1) นางสาวสุนหา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 และ/หรือ
- 2) นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรือ
- 3) นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ
- 4) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ
- 5) นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 และ/หรือ
- 6) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972

แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท /บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อกำหนด และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยเดิม บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้

เสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 1,055,000 บาท ต่อปี อย่างไรก็ตาม บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ปรับลดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีลง จำนวน 5,000 บาท คงเหลือจำนวน คำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 ทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 1,050,000 บาท ต่อปี

**ประธานฯ** สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

**นายอนุ ว่องสารกิจ** (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า คำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวนเท่าใด

**ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน** ตอบข้อซักถามว่า คำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ประมาณร้อยละ 8 เนื่องจากบริษัทมีการขยายกิจการเป็นผลให้มี รายการทางบัญชีเพิ่มมากขึ้น

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการในที่ประชุมจึงได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ต่อที่ประชุมว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็น เสียงชี้ขาด ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 และมาตรา 107 แห่งพรบ. บริษัทมหาชนฯ พร้อมทั้ง ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและลงมติ ดังนี้

### มติของที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติให้แต่งตั้ง

- 1) นางสาวสุนนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 และ/หรือ
- 2) นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรือ
- 3) นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ
- 4) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ
- 5) นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฏ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 และ/หรือ
- 6) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972

แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดคำตอบแทนผู้สอบ บัญชี ประจำปี 2559 รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 1,050,000 บาท ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งสิ้น 471,338,424 เสียง

เห็นด้วย	จำนวน	471,216,718	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	6	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0
งดออกเสียง	จำนวน	121,700	หุ้น	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0

\* ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ

**ประธานฯ** สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

**นางจินพัตร์ พรพิบูลย์** (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า สัดส่วนลูกค้าชาวต่างชาติระหว่างแบรนด์ RarinJinda Wellness Spa กับ แบรนด์ Let's Relax มีความแตกต่างกันอย่างไร และเพราะเหตุใด และแบรนด์ บ้านสวนมาสาจ เริ่มมีชาวต่างชาติรู้จักหรือเข้าไปใช้บริการบ้างหรือไม่

**ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ** ตอบคำถามว่า สัดส่วนของลูกค้าชาวต่างชาติที่ RarinJinda Wellness Spa ซึ่งเป็นแบรนด์ระดับ 5 ดาว จะมีสูงกว่าแบรนด์ Let's Relax เนื่องจากว่าอัตราค่าบริการที่สูงกว่าและมีการบริการที่มีความเป็นส่วนตัว (Exclusive) มากกว่า โดยสัดส่วนของลูกค้าชาวต่างชาติกับชาวไทยของแบรนด์ RarinJinda Wellness Spa จะอยู่ที่ประมาณ 85:15 แต่สำหรับแบรนด์ Let's Relax จะอยู่ที่ประมาณ 80:20 ส่วนสัดส่วนของลูกค้าชาวต่างชาติกับชาวไทยของแบรนด์ บ้านสวนมาสาจ จะอยู่ที่ประมาณ 5:95 โดยชาวต่างชาติส่วนใหญ่จะทำงานในประเทศไทยหรือแต่งงานกับคนไทยโดยพักอาศัยในละแวกนั้น

**นางจินพัตร์ พรพิบูลย์** (ผู้ถือหุ้น) สอบถามเพิ่มเติมว่า ในการซื้อกิจการบ้านสวนมาสาจนั้น รวมถึงที่ดินและอาคารที่ใช้ประกอบกิจการบ้านสวนมาสาจ ในแต่ละสาขาหรือไม่

**ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** ตอบคำถามว่า บริษัทซื้อกิจการบ้านสวนมาสาจเฉพาะทรัพย์สินที่มีอยู่ในแต่ละสาขา โดยไม่รวมถึงที่ดินและอาคารซึ่งผู้ขายเช่าจากเจ้าของที่ดิน โดยบริษัทจะเช่าทำสัญญาเช่ากับผู้ให้เช่ารายเดิมแทนผู้ขาย

**นางจินพัตร์ พรพิบูลย์** (ผู้ถือหุ้น) สอบถามเพิ่มเติมว่าเงินปันผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานประจำปี 2558 (ทั้งเงินปันผลระหว่างกาลและเงินปันผลที่ขออนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2559 ครั้งนี้) รวมกันแล้วคิดเป็นร้อยละเท่าใดของกำไรสุทธิหลังหักภาษีของบริษัท

**ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน** ตอบคำถามว่า บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานประจำปี 2558 รวมทั้งสิ้น 10 สตางค์ต่อหุ้น ซึ่งถ้าพิจารณาจากอัตราการจ่ายเงินปันผล เมื่อเทียบกับงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 53 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีของบริษัท แต่ถ้าเทียบกับงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท อัตราการจ่ายเงินปันผลจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 63 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีของบริษัท

**นางจินพัตร์ พรพิบูลย์** (ผู้ถือหุ้น) เสนอแนะต่อไปว่า บริษัทควรทำตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของปีที่ผ่านมา ในการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี เพื่อเปรียบเทียบให้ผู้ถือหุ้นเห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

**นายพันเลิศ สุนทรวิชัย** (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า บริษัทตั้งเป้าให้อัตราส่วนรายได้ของแบรนด์ บ้านสวนมาสาจ เป็นจำนวนร้อยละเท่าใดของรายได้รวมของบริษัทและจะทำให้กำไรของบริษัท ทั้งในส่วนของกำไรขั้นต้น (Gross Margin) และกำไรสุทธิ (Net Margin) ของบริษัทเปลี่ยนแปลงจากปี 2558 หรือไม่อย่างไร

**ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** ตอบคำถามว่า บริษัทคาดว่าในปี 2559 บ้านสวนมาสสาจ จะทำรายได้ให้แก่บริษัทในอัตราส่วนประมาณร้อยละ 10 ของรายได้รวมของบริษัท ในส่วนของกำไรขั้นต้น สำหรับปีที่ผ่านมาค่อนข้างต่ำ เนื่องจากการบันทึกรายการคำนวณค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินในส่วนนี้ ถูกคำนวณตามสัญญาเช่าสถานประกอบการที่ยังเหลืออยู่ (ประมาณ 4-5 ปี) อย่างไรก็ดี ในปี 2559 บริษัทได้เริ่มขยายสาขาภายใต้แบรนด์ บ้านสวนมาสสาจ เพิ่มขึ้น ซึ่งในแต่ละสาขาก็จะมีระยะเวลาเช่า ประมาณ 9-12 ปี และจะส่งผลให้ค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินในส่วนนี้ก็จะลดลง ในทางกลับกันการขยายสาขาเพิ่มเติมก็จะส่งผลให้กำไรขั้นต้นสูงขึ้น และบริษัทมีเป้าหมายที่จะรักษาระดับกำไรสุทธิให้คงที่ในระดับ ร้อยละ 20 ของรายได้

**นายพันเลิศ สุนทรษ์** (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า บริษัทใช้กลยุทธ์ใด ในการดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการแบรนด์ บ้านสวนมาสสาจ และบริษัทจะเปิดสาขาแบรนด์ บ้านสวนมาสสาจในบริเวณเดียวกันกับกิจการของคู่แข่งในตลาดหรือไม่

**ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** ตอบคำถามว่า บริษัทวางกลยุทธ์โดยกำหนดที่ตั้งของสถานประกอบการแบรนด์ บ้านสวนมาสสาจ ให้อยู่ในบริเวณที่มีลูกค้าและมีชุมชนที่หนาแน่น สามารถเข้าถึงได้ง่าย ซึ่งจะแตกต่างจากสปาแบรนด์อื่นๆ ที่เน้นตั้งในบริเวณพื้นที่ใหญ่ แต่เข้าถึงได้ค่อนข้างยาก กอปรกับมาตรฐานของแบรนด์ บ้านสวนมาสสาจ จะสูงกว่าร้านนวดรายย่อยค่อนข้างมาก ในขณะที่มีราคาการให้บริการที่ใกล้เคียงกัน จึงจะเห็นได้ว่ากลยุทธ์ดังกล่าวสามารถดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการแบรนด์ บ้านสวนมาสสาจ อย่างมาก

ส่วนเรื่องทำเลที่ตั้งของสถานประกอบการแบรนด์ บ้านสวนมาสสาจ กับคู่แข่งชั้นนั้น อาจจะมีความตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงบ้าง แต่บริษัทไม่ได้ประสงค์ที่จะแย่งลูกค้ากับคู่แข่งชั้นโดยตรงแต่อย่างใด

**นายคุณากร วรงค์ชยกุล** (ผู้รับมอบฉันทะ) สอบถามว่า ส่วนแบ่งทางการตลาดของสปาภายใต้แบรนด์ทั้ง 3 ของบริษัทในปัจจุบัน กับตลาดสปาในประเทศไทยทั้งหมดเป็นอย่างไรบ้าง

**ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ** ตอบข้อซักถามว่า ปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานใดที่สามารถเก็บมูลค่าของอุตสาหกรรมของธุรกิจสปาได้อย่างชัดเจน แต่จากข้อมูลที่ได้รับจากสมาคมผู้ประกอบการสปาไทยนั้น มูลค่าอุตสาหกรรมของธุรกิจสปาเท่ากับ 31,100,000,000 บาท (มูลค่าการให้บริการสปาและผลิตภัณฑ์สปา) ซึ่งเมื่อเทียบกับยอดขายของบริษัทในปี 2558 มีจำนวน 543,000,000 บาท จะอยู่ที่อัตราส่วนร้อยละ 1.6 – 1.7 ของส่วนแบ่งทางการตลาดทั้งหมด เหตุผลที่อัตราส่วนส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทมีจำนวนค่อนข้างต่ำเนื่องจากธุรกิจสปาในประเทศไทยมีผู้ประกอบการที่เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมค่อนข้างมาก ประกอบกับร้านสปาส่วนใหญ่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกระทรวงพาณิชย์ จึงทำให้คำนวณมูลค่าอุตสาหกรรมของธุรกิจสปาได้ไม่ชัดเจนเท่าที่ควร

**นายคุณากร วรงค์ชยกุล** (ผู้รับมอบฉันทะ) สอบถามว่า เนื่องจากค่าบริการของแบรนด์ Let's Relax กับ บ้านสวนมาสสาจ มีความแตกต่างกัน ดังนั้น ค่าจ้างของพนักงานนวดของทั้ง 2 แบรนด์นี้มีความแตกต่างกันหรือไม่

**ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** ตอบคำถามว่า ค่าแรงพนักงานในแต่ละแบรนด์จะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับบริษัทหรือไม่ อย่างไรก็ดี สำหรับแบรนด์บ้านสวนมาสาจ บริษัทจะใช้พนักงานขนาดเดิม โดยกำหนดค่าตอบแทนเท่าเดิมเพื่อป้องกันไม่เกิดความสับสนระหว่างแบรนด์ Let's Relax กับ บ้านสวนมาสาจ

**นายคุณากร วรงค์ชยกุล** (ผู้รับมอบฉันทะ) สอบถามว่า บริษัทมีแนวคิดจะเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือไม่ เนื่องจากเมื่อพิจารณาจากมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) ของบริษัทนั้นสูงกว่าเกณฑ์ที่จะอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ แล้ว

**ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** ตอบคำถามว่า บริษัทที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จะต้องมีทุนชำระแล้วและส่วนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 300,000,000 บาทขึ้นไป ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทมีทุนชำระแล้วเพียง 142,500,000 บาท จึงยังไม่มีแผนที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) แต่อย่างไร

**นายคุณากร วรงค์ชยกุล** (ผู้รับมอบฉันทะ) มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า เนื่องจากสภาแบรนด์อื่นๆ ได้จัดให้มีการทำแผนส่งเสริมการขายในรูปแบบเหมาจ่ายแบบรายปี จึงเสนอให้บริษัทพิจารณาศึกษาการทำแผนส่งเสริมการขายแบบรายปีบ้าง เพื่อส่งเสริมยอดขายของบริษัทให้เพิ่มขึ้น

**ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** รับข้อเสนอแนะ โดยจะมอบหมายให้ฝ่ายการตลาดศึกษาถึงความเป็นไปได้ต่อไป

**นายอนุ ว่องสารกิจ** (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า บริษัทมีแนวทางในการใช้เงินลงทุนอย่างไรและมีโครงการจะเพิ่มเงินลงทุนหรือไม่ และในปีนี้มีแนวโน้มจะขยายสาขาเพิ่มขึ้นกี่สาขา

**ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน** ตอบคำถามว่า คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติวงเงินลงทุนเพื่อใช้ในการขยายสาขาของบริษัทและวงเงินลงทุนเพื่อใช้ในการเข้าซื้อกิจการหรือทรัพย์สิน (Merger and Acquisition) รวมเป็นจำนวนเงิน 500,000,000 บาท โดยส่วนหนึ่งจะใช้เงินที่ได้จากการดำเนินงานของบริษัทและอีกส่วนหนึ่งมาจากการกู้เงินจากสถาบันการเงิน ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจากับทางสถาบันการเงินหลายแห่งเพื่อให้ได้ข้อเสนอดีที่สุดสำหรับบริษัท

สำหรับการขยายสาขาในปี 2559 นี้ บริษัทคาดว่าจะสามารถขยายได้ประมาณ 10 สาขา โดยไม่รวมการเข้าซื้อกิจการหรือทรัพย์สิน (Merger and Acquisition)

**นายชัยญา ธนลาภเจริญ** (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า อัตราการลาออก (Turn over) ของพนักงานของบริษัทมีอัตราเท่าใด

**ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ** ตอบคำถามว่า อัตราการลาออกของพนักงานของบริษัทอยู่ที่ประมาณร้อยละ 8 ในขณะที่อัตราส่วนอัตราการลาออกในภาคอุตสาหกรรมธุรกิจสปาอยู่ที่ประมาณร้อยละ 15 – 20 ซึ่งจะเห็นได้ว่าอัตราการลาออกของพนักงานของบริษัทต่ำกว่าภาคอุตสาหกรรมธุรกิจสปา เนื่องจากบริษัทกำหนดค่าแรงและสวัสดิการให้แก่พนักงานสูงกว่าภาคอุตสาหกรรมธุรกิจสปา ประกอบกับบริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงทำให้มีแรงจูงใจที่ดึงดูดพนักงานมากกว่าคู่แข่งรายอื่น

**นายชัยญา ธนลาภเจริญ** (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า เนื่องจากกว่าบริษัทมีธุรกิจสปาหลายแบรนด์ จึงอยากทราบว่ามีการบริหารจัดการพนักงานนวดของแต่ละแบรนด์อย่างไร

**ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** ตอบคำถามว่า พนักงานนวดที่สามารถมาทำงานที่แบรนด์ RarinJinda Wellness Spa ได้จะต้องเป็นพนักงานนวดที่อยู่ที่แบรนด์ Let's Relax เดิมและมีความตั้งใจที่จะเรียนทรีทเมนต์เพิ่มเติม โดยจะเป็นทรีทเมนต์ขั้นสูงขึ้นไป โดยอัตราค่าแรงก็จะสูงกว่าทรีทเมนต์เดิมที่เคยทำอยู่ และได้รับค่าตอบแทนที่สูงขึ้น แต่ในส่วนของบ้านสวนมาสาจ บริษัทจะใช้พนักงานนวดคนละชุดกับแบรนด์ RarinJinda Wellness Spa และแบรนด์ Let's Relax และมีค่าแรงต่ำกว่าทั้ง 2 แบรนด์ข้างต้น โดยพนักงานนวดของแบรนด์บ้านสวนมาสาจมีความต้องการที่จะทำงานที่บ้านสวนมาสาจมากกว่า เนื่องจากบริเวณสถานประกอบการสปาแบรนด์บ้านสวนมาสาจ จะมีค่าครองชีพค่อนข้างต่ำ และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าไปทำงานในเมือง

**นายพัฒน เศรษฐกร** (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า บริษัทมีนโยบายที่จะปรับค่าบริการขึ้นอีก หรือไม่

**ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** ตอบคำถามว่า ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นของบริษัทให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) นั้น บริษัทได้ปรับค่าบริการขึ้น 1 ครั้ง ประมาณร้อยละ 10 - 15 ของค่าบริการเดิม โดยเลือกที่จะปรับค่าบริการเฉพาะทรีทเมนต์ที่มีการใช้บริการจากลูกค้าจำนวนมาก แต่จะไม่กำหนดเป็นการเฉพาะว่าจะปรับขึ้นราคาเป็นรายปี หรือ ช่วงเวลาใด โดยจะพิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจและค่าแรงขั้นต่ำเป็นหลัก

**นายพัฒน เศรษฐกร** (ผู้ถือหุ้น) อยากทราบว่าอัตราการใช้ประโยชน์พนักงาน (Staff Utilization) ของแบรนด์บ้านสวนมาสาจอยู่ในอัตราร้อยละเท่าใด และในกรณีที่บริษัทขยายสาขาเพิ่มขึ้นอาจารย์สอนนวดจะเพียงพอสำหรับการฝึกอบรมพนักงานนวดหรือไม่

**ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ** ตอบคำถามว่า อัตราการใช้ประโยชน์พนักงานของแบรนด์บ้านสวนมาสาจ สำหรับปี 2558 เฉลี่ยอยู่ในอัตราร้อยละ 82 โดยในช่วงครึ่งหลังของไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ของปี 2558 จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 90 โดยใช้สมมติฐานในการคำนวณเวลาทำงานของพนักงาน คือทำงาน 8 ชั่วโมงต่อวัน และ 6 วันต่อสัปดาห์

**ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** ตอบคำถามว่า ในส่วนของโรงเรียนสอนนวด บริษัทมีพนักงานที่เป็นระดับอาจารย์ค่อนข้างมาก เนื่องจากบริษัทเปิดธุรกิจมาเป็นเวลา 17- 18 ปี บุคลากรที่อยู่ตั้งแต่บริษัทเริ่มเปิดก็ยังคงทำงานให้กับบริษัทอยู่เช่นเดิม จึงทำให้มีพนักงานที่มีฝีมือในระดับอาจารย์ค่อนข้างมาก โดยในแต่ละสาขาจะมีอาจารย์ที่คอยอบรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาที่เชียงใหม่และภูเก็ตจะมีศูนย์อบรมพนักงานนวดที่ไม่สะดวกที่จะเข้ามาเรียนในกรุงเทพมหานครด้วย

**นายปิณฑกร ศิริเกียรติสูง** (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า อยากทราบเอกลักษณ์ของธุรกิจสปาของบริษัท และทำไมลูกค้าจึงต้องกลับมาใช้บริการอีก และบริษัทได้สื่อสารข้อความถึงลูกค้าอย่างไร

**ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** ตอบคำถามว่า เดิมธุรกิจสปาของบริษัทอาจจะเป็นที่รู้จักน้อยในหมู่ชาวไทย แต่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักจะเข้ามาใช้บริการ และเมื่อแบรนด์ธุรกิจสปาของบริษัทเป็นที่รู้จักใน

ต่างประเทศแล้วก็ยิ่งทำให้ลูกค้าชาวต่างชาติกลับเข้ามาใช้บริการมากยิ่งขึ้น และต่อมาเมื่อมี Social Media เข้ามา บริษัทก็ใช้สื่อดังกล่าวในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจสาขาของบริษัทและยิ่งทำให้กระแสความนิยมธุรกิจสาขาของบริษัทสูงขึ้นอย่างมาก การที่ลูกค้าพูดถึงแบรนด์ของบริษัทบ่อยๆ ก็ยิ่งช่วยกระจายชื่อเสียงของธุรกิจสาขาของบริษัทได้อย่างดี ทำให้นักท่องเที่ยวอยากมาสัมผัสบริการที่มีคุณภาพ จึงทำให้แบรนด์ของบริษัทค่อนข้างได้เปรียบ กอปรกับแบรนด์ของบริษัทได้รับการประชาสัมพันธ์จากหนังสือ Lonely Planet นอกจากนี้บริษัทได้เก็บฐานข้อมูลรายชื่อลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการกว่า 60,000 รายชื่อ โดยบริษัทจะปรับปรุงฐานข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอด และส่งข้อความประชาสัมพันธ์ธุรกิจสาขาของบริษัททางอีเมลให้ลูกค้าทราบ ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีมาก

**เลขานุการในที่ประชุม** กล่าวว่าหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม จึงขอเชิญประธานฯ กล่าวปิดการประชุม

**ประธานฯ** กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัท เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเวลา 16.30 น.

(นางปราณี สุภวัฒน์เกียรติ)  
ประธานในที่ประชุม

(นางสาวศรีศุภางค์ เล็กใจชื่อ)

เลขานุการบริษัท  
ผู้บันทึกรายงานการประชุม